

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：苏州工业园区新未来花园 21 幢 505 室会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王道龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《中网科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,588,200 股，占公司表决权股份总数的 70.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 除上述人员外无其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中网科技（苏州）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《中网科技（苏州）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务报表由董事会编制公司 2025 年财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，2025 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

(六) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2026 年财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《中网科技（苏州）股份有限公司 2025 年度审计报告》，报告编号：鹏盛 A 审字[2026]00027 号，报告详细说明了公司 2025 年度的财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于预计 2026

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王道龙、夏慧英、苏州中证创业投资有限公司。

（九）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留意见的审计报告。针对该审计意见，董事会编制了专项说明，详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（十）审议通过《监事会对〈董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》

1. 议案内容：

详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于 2025 年度财务审计报告

非标准审计意见的专项说明>的审核意见》（公告编号：2026-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（十一）审议通过《中网科技（苏州）股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-20,461,076.82 元（经审计），公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额 12,100,200.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2026 年 3 月 27 日分别召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2025 年年度股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（十二）审议通过《关于续聘审计机构》

1. 议案内容：

续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（十三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司股本及注册资本变更实际，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中网科技（苏州）有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏正华正律师事务所

（二）律师姓名：李亮 宋太旺

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

《中网科技（苏州）股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日